

PR
CAMARA MUNICIPAL SAO JOAO DO TRIUNFO

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Outubro de 2022, a(o) CAMARA MUNICIPAL SAO JOAO DO TRIUNFO procedeu a verificação das disponibilidades financeiras existentes no Caixa e nos Bancos, conforme abaixo especificado:

Código	Conta	Título da Conta	Fonte	Agência	Banco	Saldo Ant.	Débitos	Créditos	Saldo Atu.
Outros									
55350	9184-7	BANCO DO BRASIL 9184-7	1001	2635	BANCO DO BRASIL S./	243.139,54	176.708,34	149.459,76	270.388,12
Total Outros:						243.139,54	176.708,34	149.459,76	270.388,12
TOTAL GERAL:						243.139,54	176.708,34	149.459,76	270.388,12

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 270.388,12 (duzentos e setenta mil trezentos e oitenta e oito reais e doze centavos) , que após conferidos, fizeram constar do presente termo, que vai ser por todos assinado.

Resumo das Fontes de Recurso

Aplicação	Valor Estimado
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL SAO JOAO DO TRIUNFO	
1001 RECURSOS LIVRES	270.388,12
Total da Entidade:	270.388,12
Total da Geral:	270.388,12

São João do Triunfo, 10/04/2023

PAULO CEZAR DE LARA FERREIRA
PRESIDENTE_____
PEDRO ANTUNES OLENIKI
CONTADOR